



Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Internacionalización de la región
Bogotá-Cundinamarca en el 2010

Contenido:

Posicionamiento competitivo de la región Bogotá - Cundinamarca entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

Características y dinámica del comercio exterior de Bogotá-Cundinamarca

- Exportaciones
- Importaciones
- Balanza comercial
- Percepción de los industriales de Bogotá sobre la actividad exportadora

Presentación

La Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, elabora el Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca, con el objetivo de ampliar la información y el conocimiento de los empresarios, las autoridades y la comunidad en general sobre la estructura y el comportamiento de la economía y del comercio exterior en la región que integran Bogotá y Cundinamarca.

La información y el análisis sobre la posición competitiva de Bogotá en comparación con las principales ciudades de América Latina y de Colombia es útil para medir los avances e identificar los logros y retos en la meta de posicionar a Bogotá y Cundinamarca como una de las cinco regiones con mejor calidad de vida en América Latina.

En esta edición número 11 del **Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca**, se analizan la situación y perspectivas de Bogotá y de la región en su internacionalización con base en los principales resultados en el posicionamiento competitivo de Bogotá entre las principales ciudades de América Latina. Así mismo, se incluye una sección especial de análisis del comportamiento y dinámica del comercio exterior de la región Bogotá-Cundinamarca, con base en los resultados de sus exportaciones e importaciones y la percepción de los empresarios de Bogotá sobre el desempeño y perspectivas de la actividad exportadora. Además se identifican las oportunidades y retos de la Región para ampliar el intercambio comercial, aumentar la oferta exportable y facilitar la internacionalización de las empresas.

El **Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca** se elabora con base en información de reconocidas entidades oficiales y organismos nacionales e internacionales: DANE, DNP, Banco de la República, Fedesarrollo, CEPAL, OMC, América Economía Intelligence, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras.

Consuelo Caldas Cano
Presidente

Luz Marina Rincón Martínez
Vicepresidenta Ejecutiva

Lina María Castaño Mesa
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Estudios e Investigaciones

Oscar Javier Torres Mejía
Jorge Andrés Rodríguez Parra
Cristian G. Gil Sánchez
Analistas de investigación

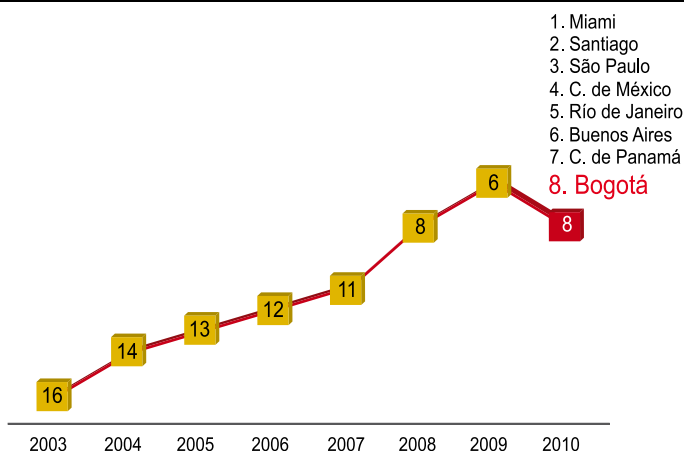
Dirección de Estudios e Investigaciones
Producción Editorial

ISSN: 2027-4726

Posicionamiento competitivo de la región Bogotá-Cundinamarca entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina

En el contexto de la globalización, las ciudades y regiones buscan posicionarse como destinos atractivos para la localización y desarrollo de las actividades productivas y para vivir. Con este propósito, promueven la cooperación público-privada para facilitar y fortalecer la internacionalización de sus empresas y actividades productivas como estrategia para convertir al sector externo en una fuente dinámica de crecimiento, empleo e ingresos, atraer empresas e inversionistas nacionales e internacionales y crear condiciones favorables para el desarrollo de los negocios. Entre las principales ciudades de América Latina, Bogotá ha logrado avances que le han permitido fortalecer su posicionamiento como una de las mejores ciudades para hacer negocios, por el tamaño de su mercado, la diversidad de sus actividades productivas y las oportunidades que ofrece.

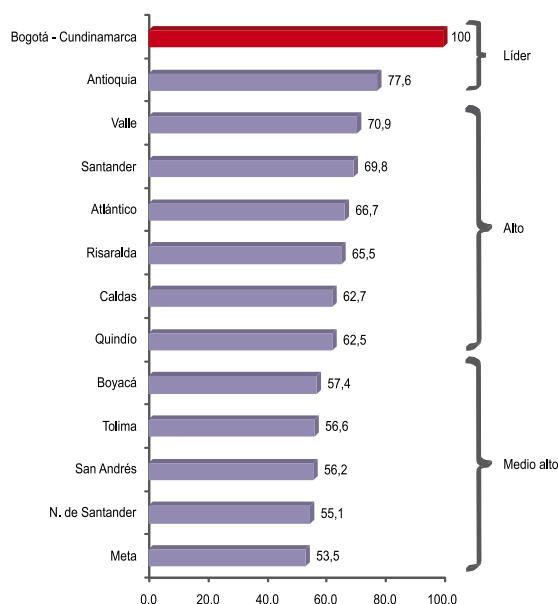
Evolución del posicionamiento competitivo de Bogotá



Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia, 2009



Fuente: Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2009. CEPAL. Octubre de 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En el 2010, Bogotá se ubicó en el octavo puesto en el escalafón de mejores ciudades para hacer negocios.

Entre el 2004 y 2010, la ciudad avanzó en su posicionamiento competitivo y se situó entre las 10 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. En el 2009 Bogotá ocupó el sexto puesto entre 50 ciudades, y en el año 2010 bajó al octavo lugar entre 37 ciudades.

Entre las capitales de la Región Andina, Bogotá siguió manteniendo su liderazgo y se consolidó por decimo año consecutivo como la ciudad más competitiva.

Y en Colombia, Bogotá es la más competitiva y con Cundinamarca conforman la región líder.

El liderazgo de Bogotá se fundamenta en la fortaleza de su economía, el tamaño del mercado, el aumento de las exportaciones, la dinámica de las actividades de servicios y la presencia de un sector financiero fuerte. Además, muestra indicadores favorables en sus condiciones sociales con menores niveles de pobreza frente a otros departamentos del país. También es la región más fuerte en ciencia y tecnología, en infraestructura de servicios a las empresas y para los negocios, especialmente en telecomunicaciones, y con un capital humano altamente capacitado. Cundinamarca se ubica en séptimo lugar en un nivel de competitividad alto, y su mayor fortaleza es la internacionalización de su economía. Sus mayores retos son consolidar un tejido productivo sólido y promover la creación y localización de un mayor número de empresas.

Entre las principales ciudades de América Latina, Bogotá ocupa el décimo lugar por el tamaño de su economía y es una de las ciudades más atractivas para vivir y hacer negocios.

En el 2009, el PIB de Bogotá alcanzó la cifra de US\$ 40.922 millones. Y si se consideran las diez mejores ciudades de América Latina según el ranking de América Economía, el PIB de Bogotá es séptimo en tamaño.

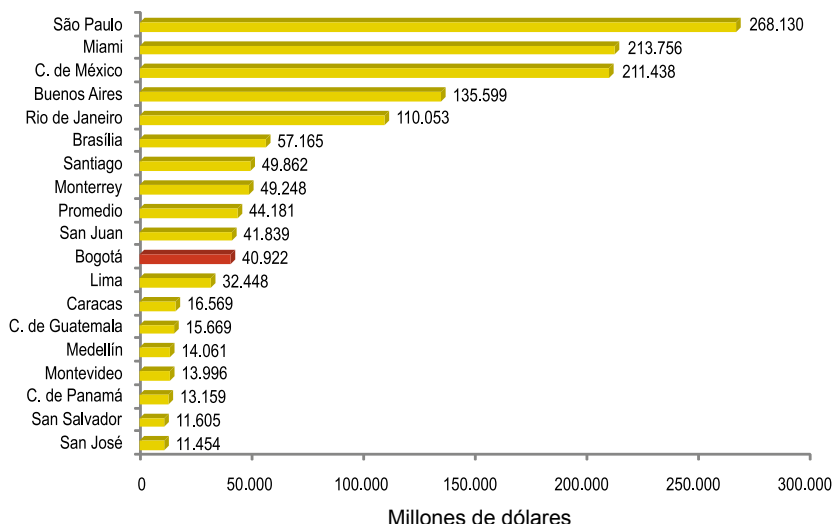
La estructura productiva de Bogotá es la más diversificada del país, con alta participación de las actividades de servicios (57%), industria (17%) y comercio (14%).

Aunque los resultados y las perspectivas sobre el comportamiento de la economía son favorables en Colombia y en Bogotá, el reto es lograr un mayor crecimiento en los próximos años.

En el primer semestre del 2010, la economía colombiana creció 4,3%, y como resultado, son favorables las expectativas de lograr al terminar el año un crecimiento entre 4,5% y 5%. Igualmente, se estima que en Bogotá la economía tendrá la misma tendencia y al terminar el año crecerá por lo menos 4%.

En el mediano y largo plazo, la Región necesita lograr niveles de crecimiento más altos para consolidar los avances en su posicionamiento competitivo y mejorar la calidad de vida. El informe "Bogotá 2038" de la consultora McKinsey señala que entre las 100 ciudades más importantes del mundo, Bogotá se encuentra en el puesto 82 y para llegar a los niveles de una ciudad como Monterrey, necesita crecer a una tasa sostenida del 7% para elevar la productividad de las empresas, del empleo y de la economía.

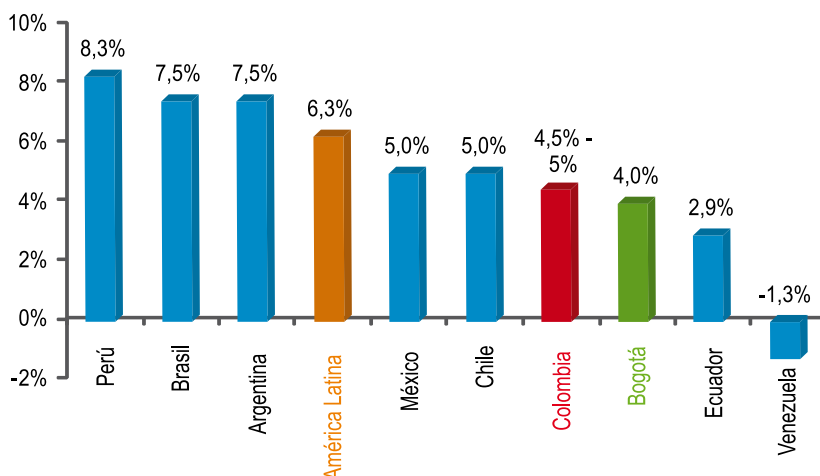
PIB de las principales ciudades de América Latina, 2009



Fuente: America Economia Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

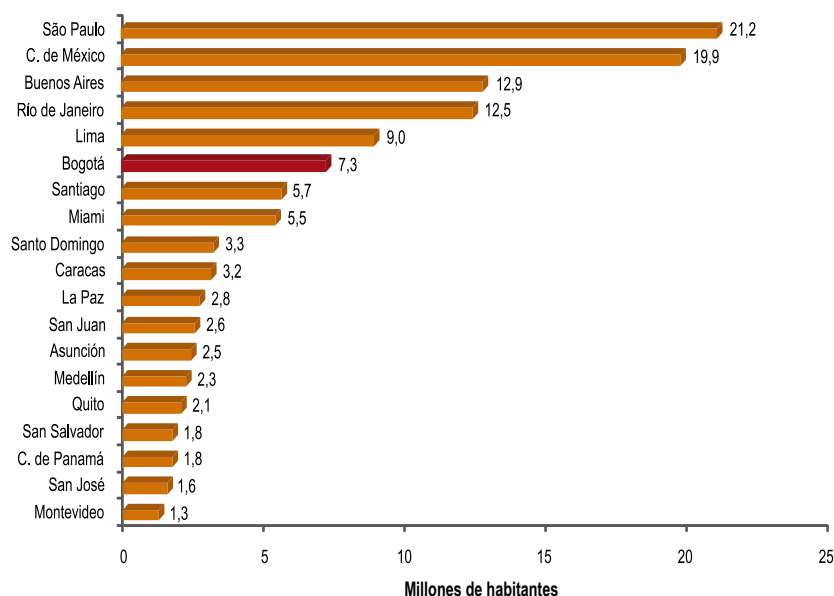
Perspectivas de crecimiento del PIB de las principales economías de América Latina en el 2010



Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

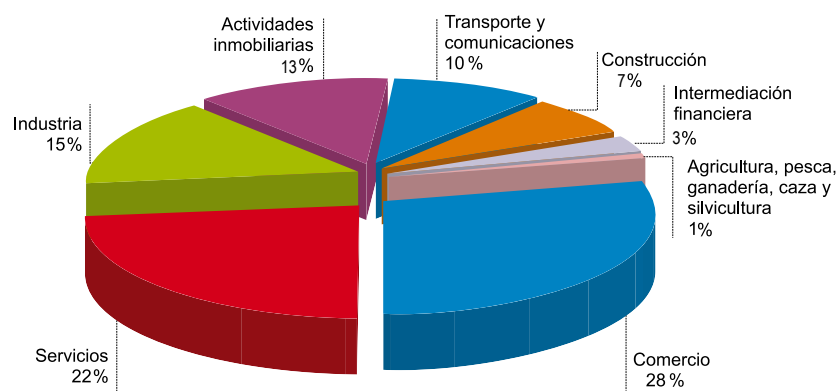
Población de las principales ciudades de América Latina, 2009



Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Población ocupada por actividad económica en Bogotá, 2010



Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Tercer trimestre de 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Bogotá es la sexta ciudad en población en América Latina y el principal centro urbano de población de Colombia.

En Bogotá se encuentra el 16% (7,3 millones) de la población de Colombia y junto con Cundinamarca el 22% (9,8 millones), lo que la convierte en una de las economías urbanas de América Latina con mayor mercado potencial.

La Región Bogotá y Cundinamarca, es también el principal centro de población entre las ciudades de la Comunidad Andina y en el 2020 tendrá 11,3 millones, es decir 1,4 millones de habitantes más.

Y al igual que en las principales ciudades del mundo, en Bogotá las actividades de servicios y el comercio son las principales fuentes de empleo.

Bogotá es el mayor mercado de trabajo de Colombia con más de 3 millones 600 mil personas ocupadas, y en Cundinamarca hay cerca de 1 millón 200 mil personas. Es decir, en la Región se encuentra cerca del 25% de los ocupados del país.

En el tercer trimestre de 2010, el número de ocupados en la ciudad aumentó 7% con respecto al mismo período de 2009 y las actividades más dinámicas en el empleo fueron construcción y transporte y comunicaciones. La mayor parte del empleo (77%) se generó en actividades de servicios, en particular en comercio, hoteles y restaurantes y en servicios comunales, sociales y personales. Además, el sector privado generó la mayor parte del empleo (96%) en la ciudad.

Sin embargo, en Bogotá casi la mitad de los ocupados (46%) trabaja en condiciones de informalidad, lo cual se constituye en un obstáculo para elevar el crecimiento y mejorar la calidad de vida.

Y como es tradicional, en las actividades de servicios se encuentra la mayoría de los informales (78%). En los servicios es mayor la informalidad en las actividades de comercio, restaurantes y hoteles, principalmente en el comercio al por menor en puestos móviles y en establecimientos de venta de bebidas y alimentos.

La informalidad laboral se traduce en bajos niveles de afiliación a la seguridad social, bajos salarios, inestabilidad laboral, baja productividad y deterioro de la calidad de vida.

Adicionalmente, la tasa de desempleo en Bogotá es la más alta en América Latina y más de 400 mil personas se encuentran desempleadas.

Para ampliar la capacidad de generación de empleo en Bogotá y Cundinamarca, es necesario elevar la productividad de las actividades existentes y promover la localización y desarrollo de nuevas actividades productivas de bienes y servicios. En la región Bogotá-Cundinamarca se han identificado distintas apuestas productivas:

- Industria: textiles y confecciones, cuero y calzado, cosméticos, plásticos, papel e imprentas, vehículos y autopartes, bebidas y materiales de construcción.
- Agroindustria: flores, frutas y hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, lácteos con valor agregado y alimentos procesados.
- Servicios: turismo, salud, TIC's, industrias culturales, logística, educación superior y diseño y construcción de obras civiles.

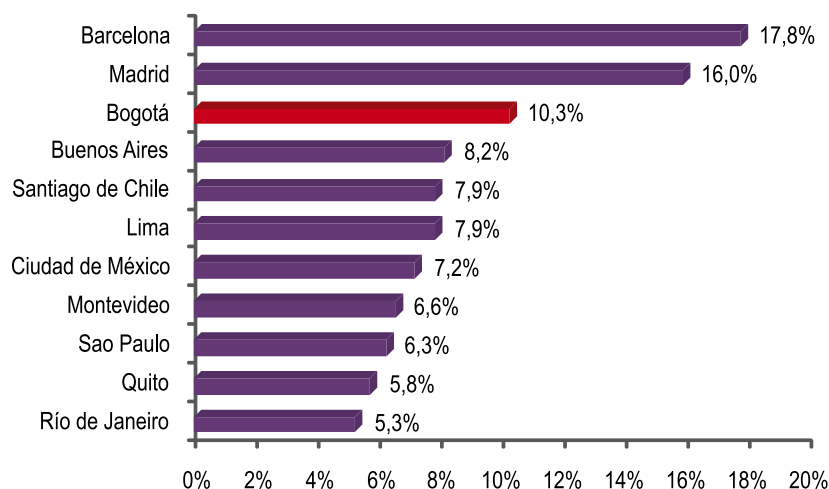
Población informal según actividad económica en Bogotá, 2010



Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Segundo trimestre de 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Comparación internacional de la tasa de desempleo en el 2010



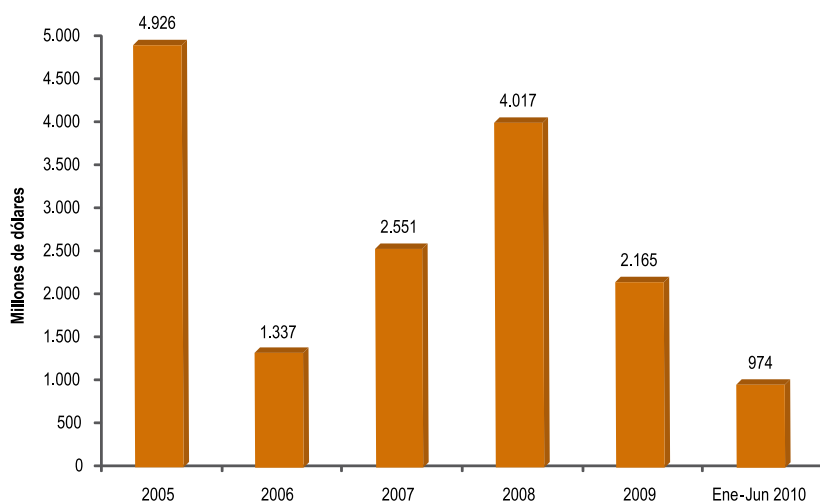
Fuente: Institutos estadísticos de cada país. Tercer trimestre de 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Inversión extranjera directa en Bogotá

Las ciudades y regiones más competitivas en el mundo son aquellas que registran un gran dinamismo en la inversión, la localización de empresas y cuentan con facilidades para hacer negocios. Bogotá es la ciudad que más inversión recibe en el país y cada vez se posiciona internacionalmente como destino atractivo para localizar empresas con capital extranjero.

Entradas de inversión extranjera directa* en Bogotá



Fuente: Invest in Bogotá con base en datos del Banco de la República.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

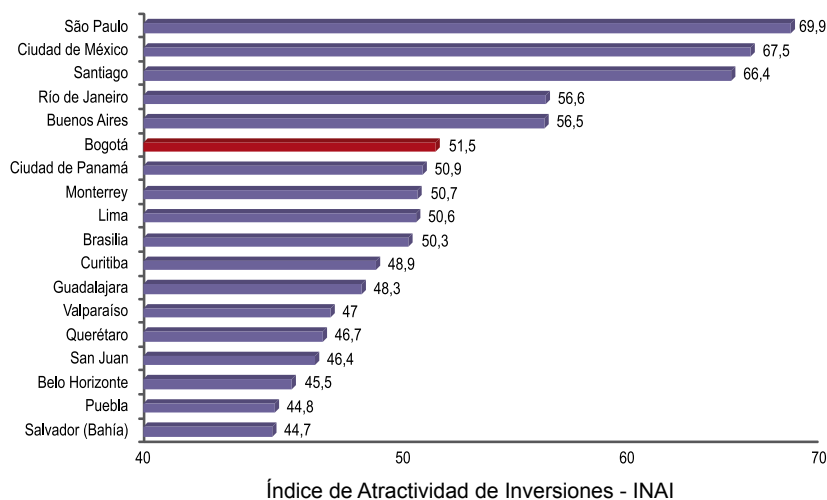
* No incluye inversión en petróleo ni en portafolio.

Una fortaleza de Bogotá es su consolidación como la ciudad más atractiva en Colombia para la inversión extranjera directa.

Entre el 2000 y el 2009, el 79% de la IED que llegó al país se dirigió a Bogotá. Y en las actividades de servicios fue donde más se concentró la entrada de inversión (48%), seguida del comercio (22%) y la industria (16%).

Bogotá es la ciudad con las mejores condiciones para la inversión en Colombia fundamentalmente por la importancia del tamaño de su mercado, las condiciones favorables para los inversionistas, la fortaleza de su mercado financiero y la presencia del mayor número de empresas con capital extranjero en el país (cerca de 1.080 empresas).

Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversión, 2010



Fuente: IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia).

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Y en América Latina, Bogotá es la sexta ciudad más atractiva para la inversión extranjera directa.

Bogotá sobresale principalmente por la reducción en los costos de transacción para la creación y localización de empresas, el tamaño de mercado, el poder de compra de sus habitantes y la presencia de empresas globales.

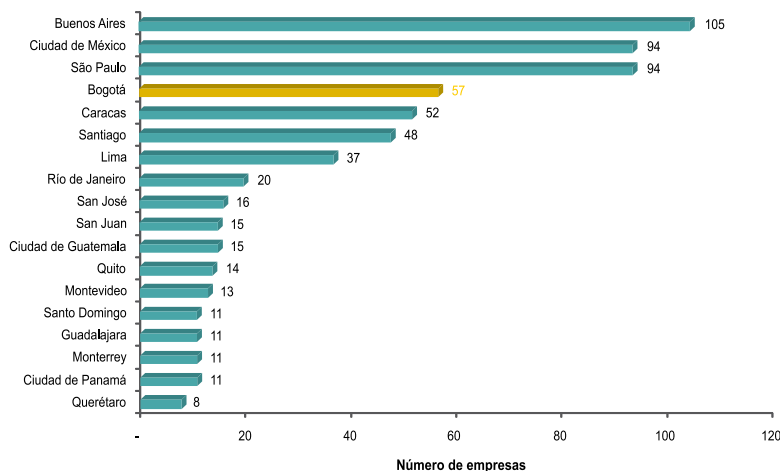
Así mismo, la creación de la agencia de inversión Invest in Bogotá ha contribuido a mejorar entre los inversionistas nacionales y extranjeros, el conocimiento sobre las ventajas y potencialidades que ofrece Bogotá para la localización de empresas y negocios.

La localización de grandes empresas con negocios globales en Bogotá corrobora los avances que ha logrado la ciudad como destino atractivo para la inversión: es la cuarta ciudad en América Latina después de Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo, con mayor presencia de empresas globales.

Este es un resultado positivo para la ciudad y la Región porque envía señales positivas a los inversionistas para localizar empresas y negocios en Bogotá.

Bogotá se ha consolidado como una plataforma atractiva para la localización de grandes empresas, lo que confirma el mejor entorno para los negocios y para la atracción de inversión, superando a grandes centros de negocios como Santiago, Lima y Río de Janeiro.

Número de empresas globales en las principales ciudades de América Latina, 2010



Fuente: IdN Inteligencia de Negocios (Chile) - CEPEC de la Universidad del Rosario (Colombia).

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Características y dinámica del comercio exterior de Bogotá - Cundinamarca

Una de las características del desarrollo económico de Bogotá y Cundinamarca ha sido el aumento en la importancia del sector externo como fuente de crecimiento, empleo e inversión. El mayor crecimiento de la economía, la confianza inversionista y el fortalecimiento de la integración comercial de Colombia con los mercados internacionales contribuyeron al crecimiento de las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca, las cuales prácticamente se triplicaron entre el 2003 y 2008 (pasaron de US\$ 2.040 millones a US\$ 5.994 millones). Las expectativas son favorables sobre la recuperación del crecimiento exportador de la Región, con base en un entorno internacional más favorable al crecimiento del comercio y un mayor esfuerzo de los empresarios en la región para diversificar los mercados de destino y la oferta exportable.

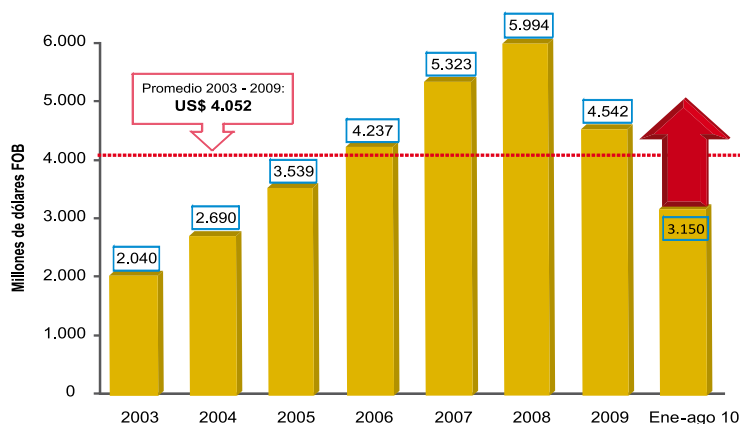
Exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca

En los ocho primeros meses de 2010, las exportaciones de la Región llegaron a US\$ 3.150 millones, es decir, US\$ 63 millones más que en igual período del año anterior.

En agosto y con respecto al mismo mes de 2009, las exportaciones de la Región crecieron 7%, el tercer mejor resultado en el año, luego del excelente comportamiento registrado en mayo (20%) y marzo (17%).

Los resultados para la Región son positivos y corroboran la necesidad de continuar con los esfuerzos de ampliar la oferta exportable con nuevos productos y hacia nuevos mercados, lo que permitirá al finalizar el 2010, exportar por lo menos US\$ 5.000 millones, cifra que sería superior al promedio de los últimos años.

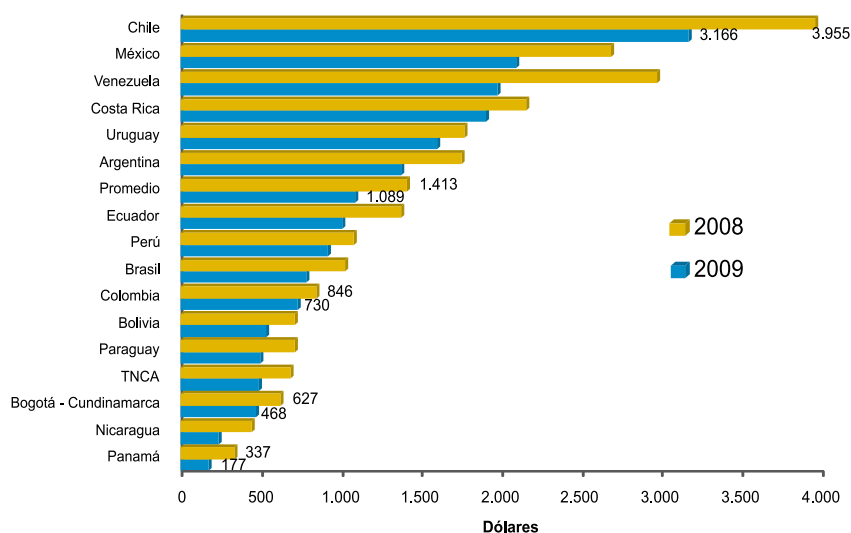
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2003 - 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

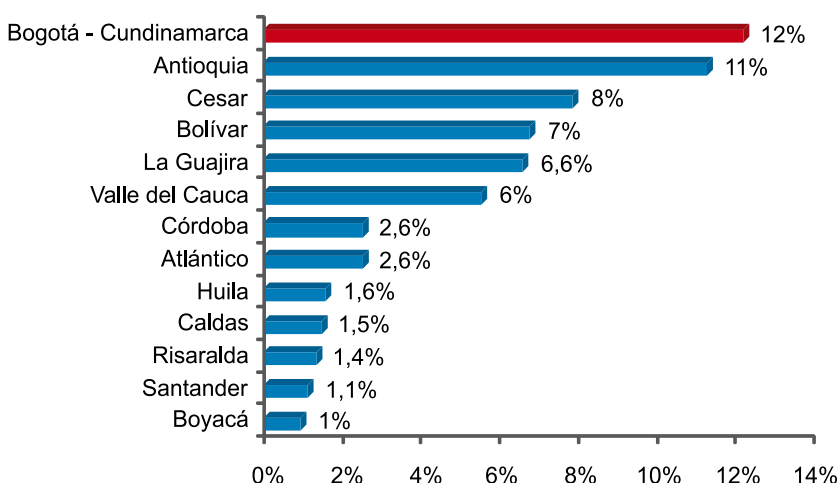
Exportaciones per cápita de América Latina, 2008-2009



Fuente: DANE, Organización Mundial del Comercio y CEPAL.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Distribución de las exportaciones de Colombia según el departamento* de origen, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

* No incluye las exportaciones de petróleo por departamentos.

No obstante, en el contexto de América Latina las exportaciones per cápita son bajas.

En el 2009, la Región exportó US\$ 4.542 millones, el 14% de las ventas externas del país.

Sin embargo, las exportaciones per cápita de Bogotá y Cundinamarca bajaron de US\$ 627 en el 2008 a US\$ 468 en el 2009, ampliando la brecha frente al promedio de América Latina, US\$ 1.089 per cápita.

Entre enero y agosto de 2010, Bogotá-Cundinamarca se mantuvo como la región más exportadora del país.

Del total de exportaciones de Colombia (US\$ 25.675 millones), la Región exportó el 12%, Antioquia 11% y Cesar 8%. En total 5 departamentos aportaron el 45% del total de las exportaciones de Colombia, lo que corrobora la baja orientación de los departamentos hacia los mercados internacionales.

El resultado es favorable porque aumentaron las exportaciones de Colombia y de los principales departamentos exportadores.

Entre enero y agosto de 2010, las exportaciones totales de Colombia aumentaron 22% con relación al mismo período de 2009. Y entre los principales departamentos exportadores se destacó el crecimiento de las ventas externas de Bolívar (100%), Cesar (22%) y Antioquia (13%). Bogotá-Cundinamarca registró un crecimiento de sus exportaciones de 2%, como consecuencia del aumento de los precios (24%) que compensó la caída del volumen exportado (-18%).

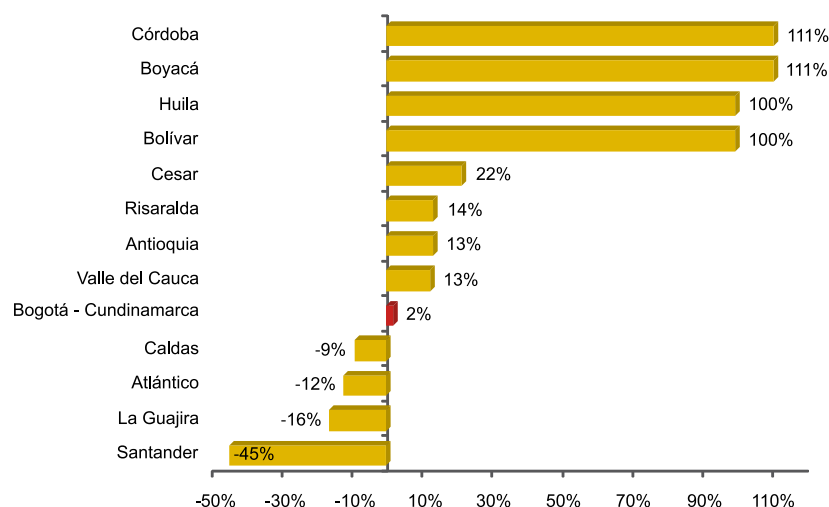
El moderado crecimiento de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca llevó a una disminución (-2,4%) en su participación en el total del país, al pasar de 14,7% entre enero y agosto de 2009, a 12,3% en el mismo período de 2010.

Según el uso o destino económico, se destacaron por su buen comportamiento las exportaciones de equipo de transporte (82%) y combustibles y lubricantes (72%).

En los primeros ocho meses de 2010, el 41% de las exportaciones de la Región (US\$ 1.301 millones) fueron bienes de consumo no duradero, como productos farmacéuticos y de tocador, productos alimenticios y vestuario. También fueron importantes las exportaciones de materias primas para la industria (US\$ 878 millones) especialmente de productos mineros y productos químicos y farmacéuticos.

En comparación con el mismo período de 2009, las exportaciones de bienes de consumo no duradero aumentaron 3% y las de materias primas para la industria disminuyeron 8%.

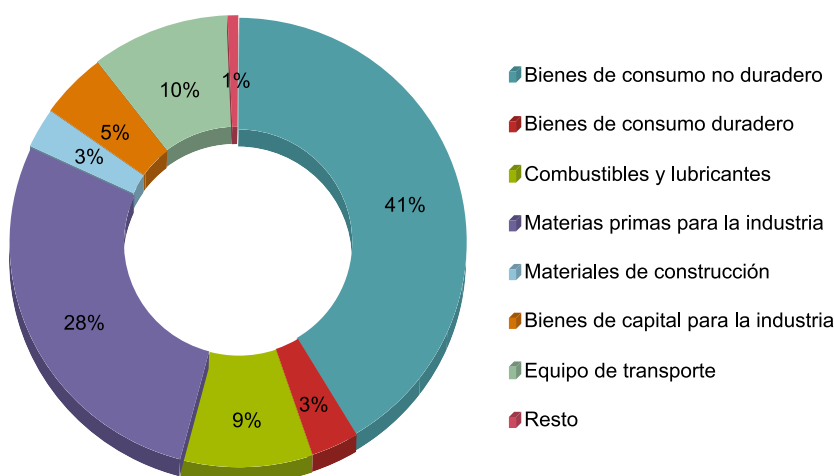
Comportamiento de las exportaciones de Colombia según el departamento de origen, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

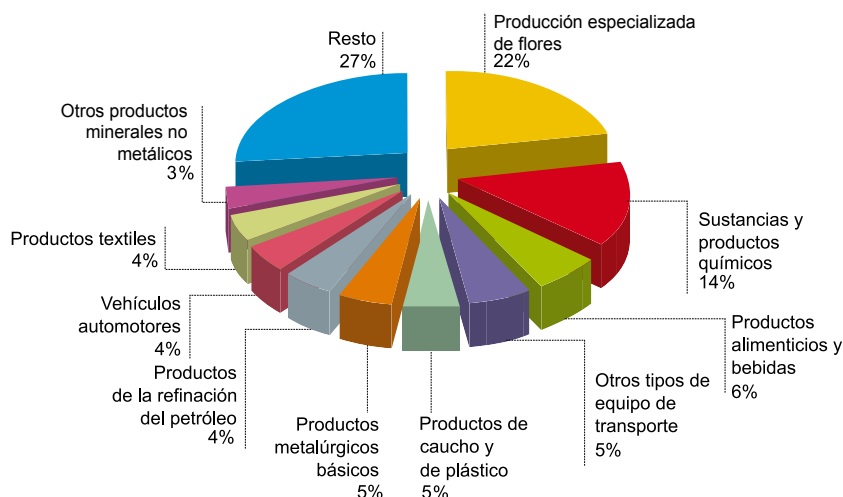
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según el uso o destino económico, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

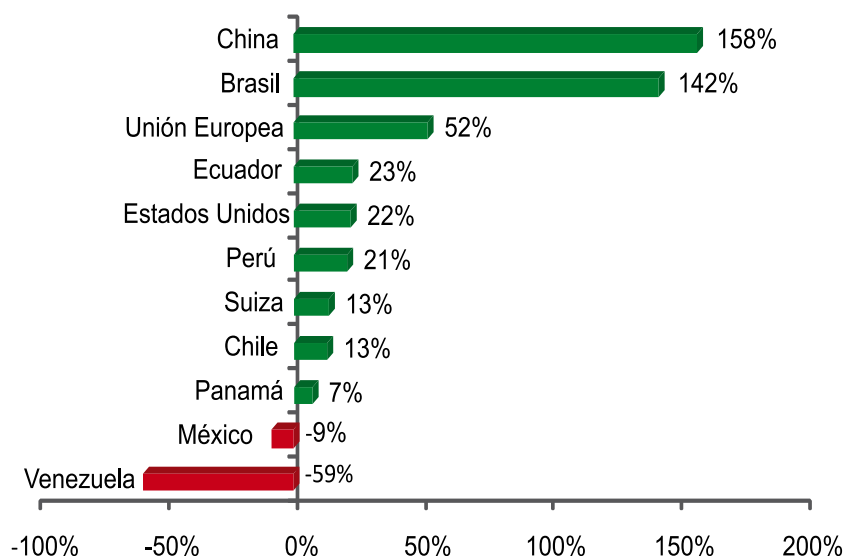
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según actividad económica, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Comportamiento de las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca a los principales mercados de destino, enero - agosto 2010 / 2009



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Las exportaciones de bienes industriales se mantienen en el primer lugar, aunque se registró una reducción de 4% debido a la disminución en las ventas de sustancias y productos químicos (-3%) y productos alimenticios y bebidas (-9%). Por el contrario, las exportaciones agropecuarias aumentaron 15%, como resultado del aumento en las ventas de flores (17%). Las exportaciones mineras también crecieron (48%).

Venezuela (16%), quien era tradicionalmente el principal comprador de productos industriales de la Región, ocupa ahora el segundo lugar después de Ecuador (17%). Estados Unidos es el tercer comprador con el 15% de participación.

En total, en 5 actividades se concentró el 52% de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, por lo tanto, el reto de los empresarios de la Región es identificar nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportable y los negocios.

En los primeros ocho meses de 2010, aumentaron las exportaciones a los principales socios comerciales.

En comparación con el mismo período de 2009, crecieron las exportaciones principalmente a China y Brasil, países que conforman el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China), que se caracteriza por altos niveles de desarrollo y dinamismo económico. La Región exportó a China US\$ 80 millones principalmente productos metalúrgicos básicos (84%) y a Brasil US\$ 94 millones principalmente aeronaves (32%).

Sin embargo, disminuyeron las exportaciones a México de US\$ 109 millones a US\$ 99 millones y a Venezuela de US\$ 846 millones a US\$ 348 millones. La disminución en las exportaciones a Venezuela fue resultado de las menores ventas de productos de la industria (-58%).

En Estados Unidos, Ecuador y Venezuela se concentró el 54% de las exportaciones de la Región.

Entre enero y agosto de 2010, a Estados Unidos se dirigió el 31% de las exportaciones de la Región y se mantuvo como el principal país de destino. Venezuela pasó a ser el tercer mercado debido a las restricciones al comercio impuestas por el país vecino y Ecuador subió al segundo lugar.

Con el aumento en las exportaciones, China y Brasil avanzaron del puesto 17 al 8 y del 11 al 6 respectivamente. En la Unión Europea, Italia fue el principal mercado de destino con un crecimiento en las exportaciones de 223%.

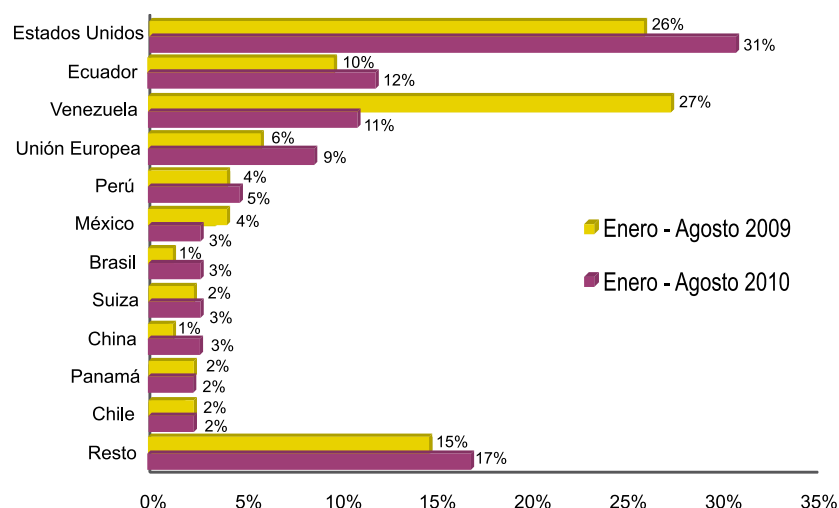
Los resultados corroboran la necesidad de fortalecer la internacionalización de las empresas de Bogotá y Cundinamarca diversificando la oferta exportable para llegar a nuevos mercados y de esta manera reducir la vulnerabilidad que tiene la Región por la concentración en pocos mercados.

En los primeros ocho meses de 2010, Estados Unidos fue el primer socio comercial de la región y las exportaciones llegaron a US\$ 974 millones.

Las flores fueron el principal producto (53%) con un crecimiento de 12%. Las exportaciones de bienes industriales representaron el 35% y crecieron 3%, destacándose las de otros tipos de equipo de transporte (aumentaron 16%) y productos de caucho y de plástico (aumentaron 87%). Por el contrario, las ventas de productos alimenticios y bebidas disminuyeron 24%.

Las exportaciones de la minería (11% del total) también crecieron como resultado de las mayores ventas de carbón y petróleo crudo y gas natural.

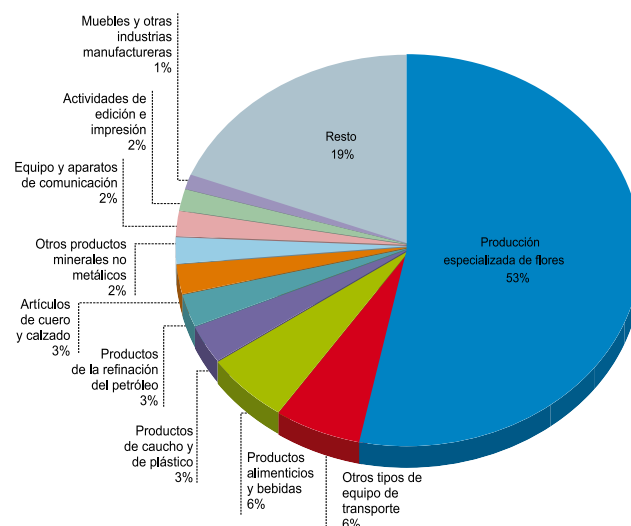
Distribución de las exportaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de destino



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

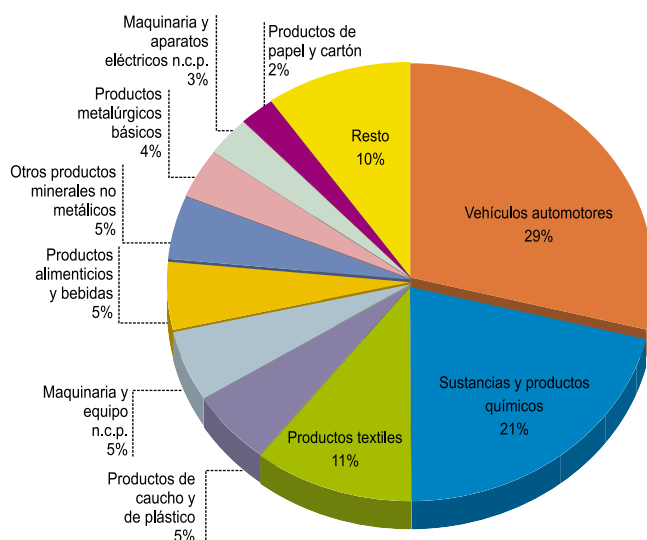
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Estados Unidos por actividad económica, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

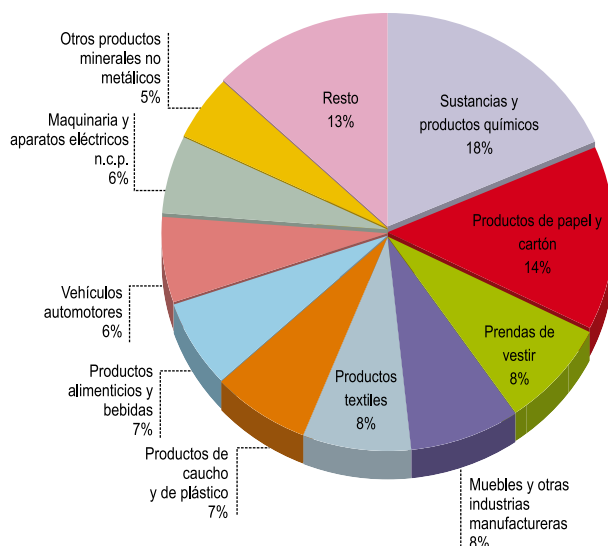
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Ecuador por actividad económica, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cáculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca hacia Venezuela por actividad económica, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cáculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Entre enero y agosto de 2010, Ecuador fue el segundo mercado para los productos de la Región con US\$ 371 millones y el primero entre los países que conforman la Comunidad Andina.

Las exportaciones a Ecuador se componen casi en su totalidad de productos de la industria, que crecieron 23%, como resultado de las mayores ventas de vehículos (63%), textiles (22%) y productos químicos (17%). Estos productos representaron el 61% del total de las exportaciones de la Región a Ecuador.

En los primeros ocho meses de 2010, Venezuela fue el tercer socio comercial de la Región con un total de US\$ 348 millones.

La disminución de las exportaciones de la mayoría de actividades ha sido la principal característica del intercambio comercial con Venezuela. No obstante, entre enero y agosto de 2010 aumentaron las exportaciones de muebles (23%) y de productos metalúrgicos básicos (26%). Las exportaciones a Venezuela son principalmente productos de la industria, que disminuyeron 58%, principalmente por las menores ventas de textiles (-82%), sustancias y productos químicos (-60%) y productos de papel y cartón (-52%).

Entre enero y agosto de 2010, en comparación con igual período de 2009, aumentaron las exportaciones de la Región a la mayoría de mercados con los que Colombia tiene tratados de libre comercio.

En especial crecieron las ventas a los países que integran el Triángulo del Norte Centroamericano (88%) y a la Unión Europea (52%). En Centroamérica las compras de productos de la Región las lideró El Salvador (crecieron 501%) y en la Unión Europea, Italia (crecieron 223%). A Chile y a los países que integran la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) también crecieron las exportaciones, 13% y 12% respectivamente. Por el contrario, cayeron las ventas a México (-9%) y a Canadá (-8%).

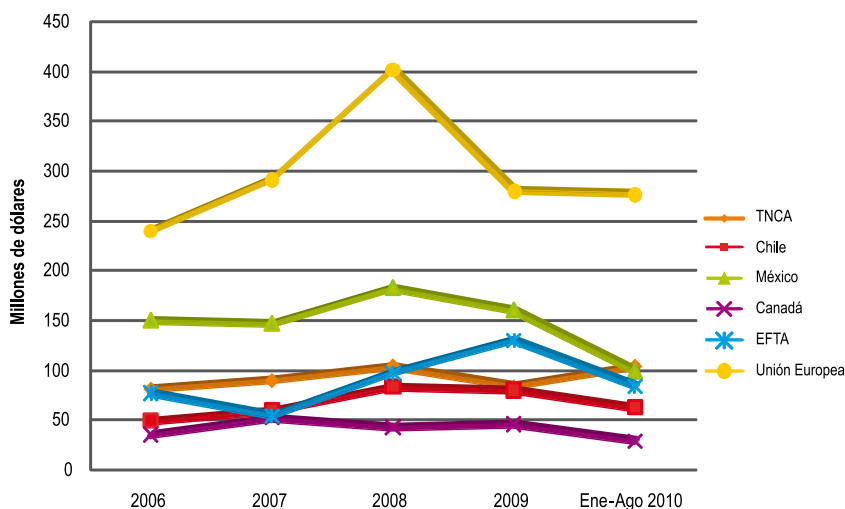
Estos seis mercados con los cuales Colombia tiene TLC, representan un potencial de consumo de casi 700 millones de personas, por lo tanto, el reto es aprovechar las ventajas de acceso preferencial que tienen los productos que se exportan desde la Región a esos mercados.

Los bienes industriales predominan en las exportaciones de la Región a los mercados con TLC.

Entre enero y agosto de 2010, la región exportó a México, principalmente, productos de limpieza y de tocador (US\$ 15 millones); a Chile, productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (US\$ 7 millones); al Triángulo del Norte, aeronaves (US\$ 52 millones) y al EFTA, pinturas, barnices y similares (US\$ 65 millones).

Hacia Canadá y la Unión Europea, la Región exportó en bienes industriales principalmente trilla de café (19% y 12% respectivamente) y en bienes agrícolas principalmente flores (47% y 31% respectivamente).

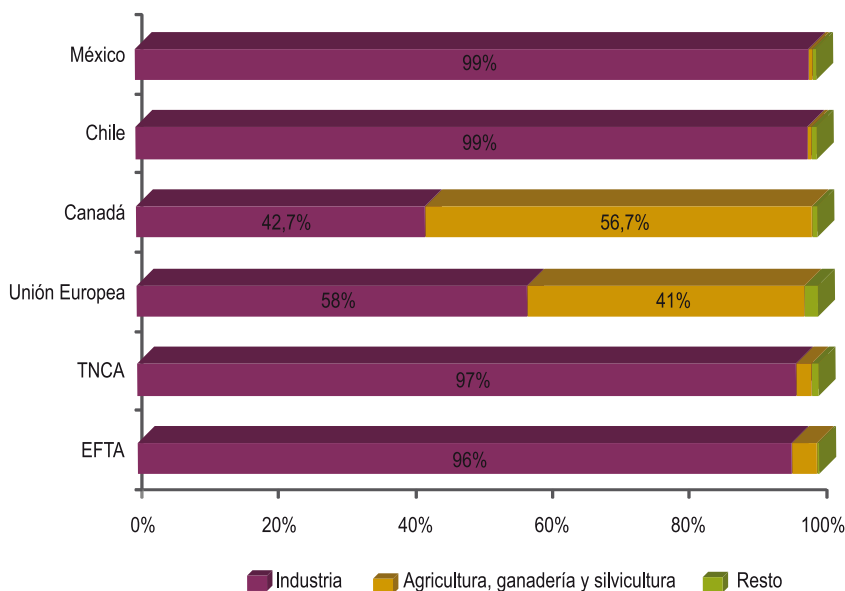
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca a los mercados con TLC negociados



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

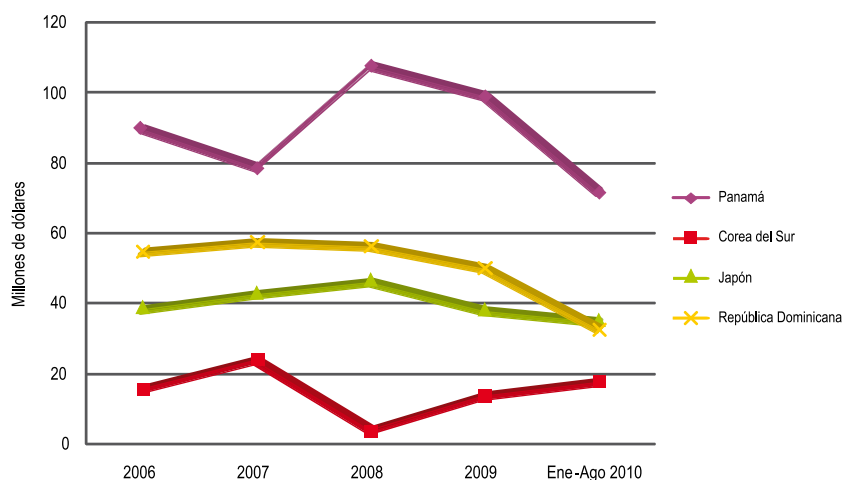
Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca por actividad económica a los mercados con TLC negociados, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca a los mercados con TLC en proceso de negociación y próximos a negociar



Fuente: DANE.

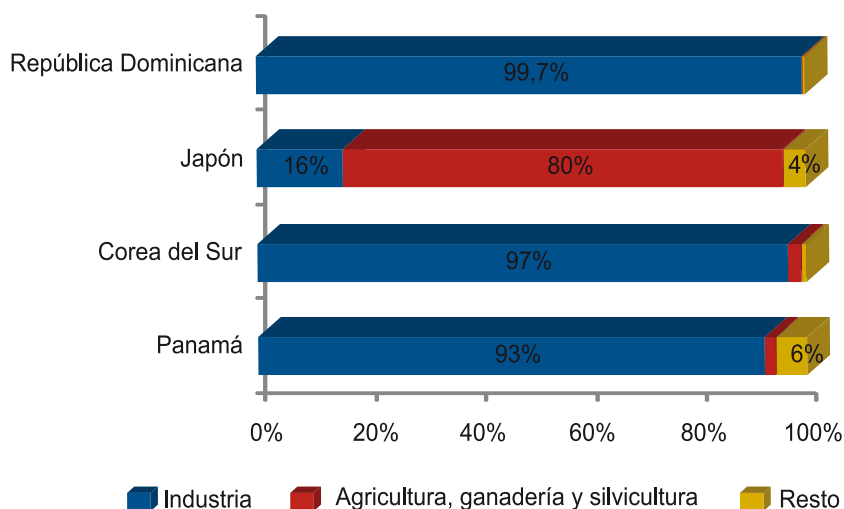
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Igualmente aumentaron las exportaciones a los mercados con los cuales Colombia busca incrementar las relaciones comerciales.

Entre enero y agosto de 2010, en comparación con igual período de 2009, aumentaron las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca a Corea del Sur (275%) y Panamá (7%), países con los que Colombia adelanta negociaciones para establecer tratados de libre comercio (TLC).

En la agenda del Gobierno Nacional se incluyen negociaciones para un TLC con Japón y República Dominicana. Las exportaciones a Japón crecieron (35%) y a República Dominicana cayeron 8%. Estos mercados representaron el 5% del total de las ventas de la Región, pero tienen un mercado potencial de demanda para los productos de la Región de 190 millones de personas.

Exportaciones de Bogotá - Cundinamarca por actividad económica a los mercados con TLC en negociación y próximos a negociar, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En Japón, al igual que a Estados Unidos, la mayor parte de las ventas de la Región son productos agrícolas, especialmente flores (80%).

En los ocho primeros meses de 2010, las exportaciones de flores a Japón llegaron a US\$ 28 millones, 60% más que en el mismo período de 2009.

A Corea del Sur, Panamá y República Dominicana, la Región exportó principalmente bienes industriales, destacándose los siguientes: a Corea, industrias básicas de otros metales no ferrosos (US\$ 13 millones); a Panamá, productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos (US\$ 17 millones) y a República Dominicana, productos de limpieza, perfumes y productos de tocador (US\$ 5 millones).

Importaciones de la región Bogotá-Cundinamarca

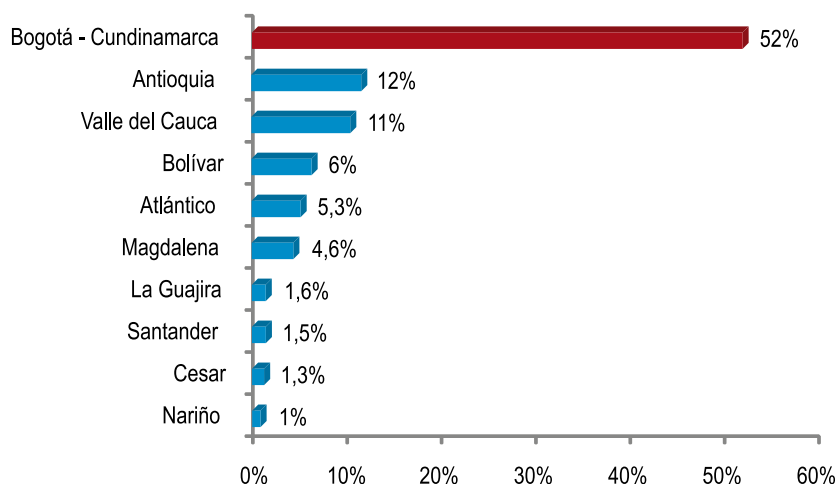
Del total de las importaciones que realizó Colombia entre enero y agosto de 2010 (US\$ 25.341 millones CIF), a la región Bogotá-Cundinamarca llegó el 52%, es decir, US\$ 13.215 millones CIF.

Bogotá-Cundinamarca es el principal mercado del país y el primer puerto de entrada de bienes e insumos para la Región y para otras ciudades y regiones de Colombia. Esta característica se explica por el tamaño de la economía regional en donde se genera el 32% del PIB nacional y por la estructura productiva diversificada que tiene la ciudad y la región.

Y en los ocho primeros meses de 2010, crecieron las importaciones de Colombia y de la Región: las importaciones totales de Colombia aumentaron 19% con respecto a las realizadas en el mismo período de 2009; las de la Región crecieron 21%, resultado que fue superior al crecimiento promedio entre el 2003 y 2008 (18%).

El crecimiento de las importaciones de la Región se ha dinamizado con la recuperación de las actividades productivas. Además, la revaluación del peso con respecto al dólar ha contribuido al aumento de las importaciones de materias primas, bienes de capital y bienes de consumo duradero.

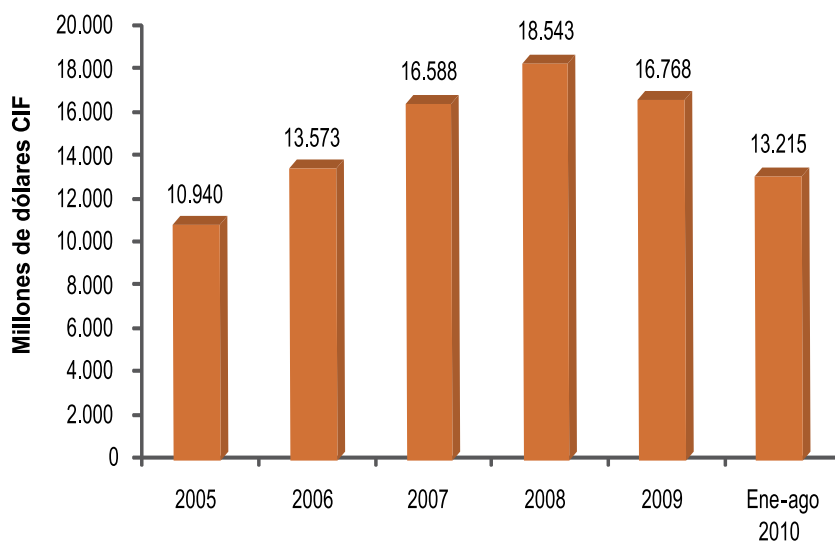
Distribución de las importaciones de Colombia por departamentos, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

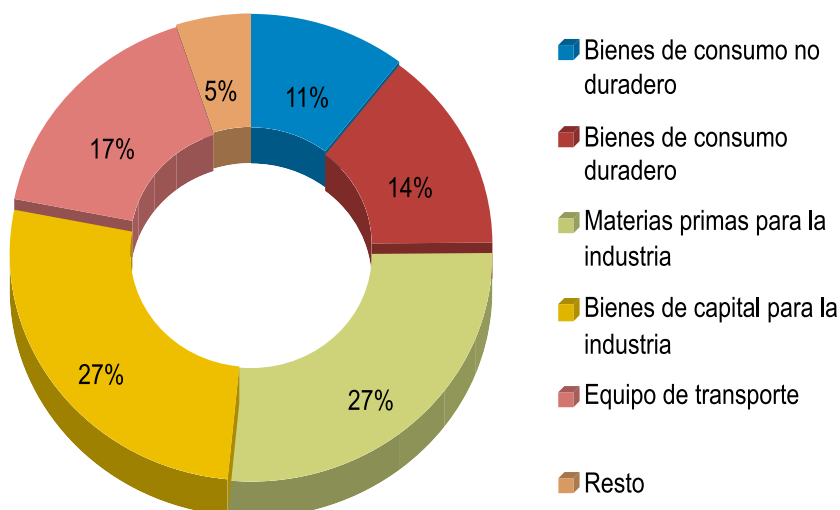
Importaciones de Bogotá - Cundinamarca, 2003 - 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según el uso o destino económico, enero - agosto de 2010



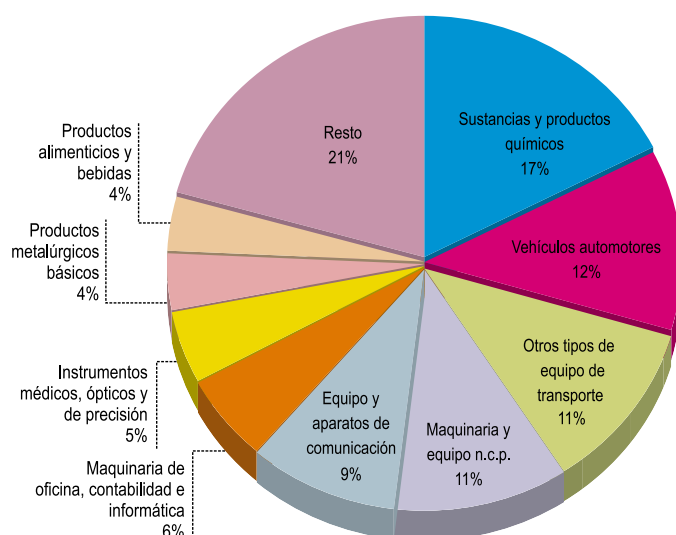
Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En los primeros ocho meses de 2010, el 54% de las importaciones de la Región fueron materias primas para la industria (US\$ 3.524 millones CIF) y bienes de capital para la industria (US\$ 3.508 millones CIF).

Las materias primas para la industria crecieron 30% y fueron principalmente productos químicos y farmacéuticos (US\$ 1.683 millones CIF). Los bienes de capital para la industria crecieron 24% y se destacó la compra de máquinas y aparatos de oficina (US\$ 1.212 millones CIF). Los bienes de consumo también crecieron (41%) por las mayores compras de productos duraderos como vehículos de transporte particular (US\$ 994 millones CIF) y aparatos de uso doméstico (US\$ 401 millones CIF).

Importaciones de Bogotá - Cundinamarca según actividad económica, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Y como ha sido tradicional, según la actividad económica, las importaciones fueron principalmente insumos y bienes de la industria (97%).

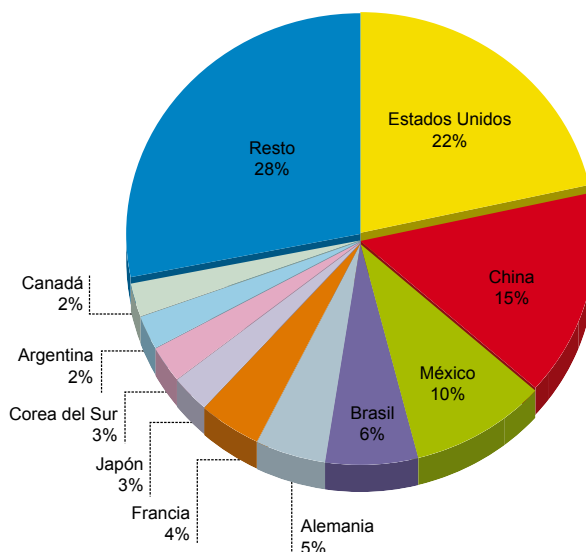
Entre enero y agosto de 2010, las compras de bienes de la industria crecieron 20% y llegaron a US\$ 12.812 millones CIF, destacándose las de sustancias y productos químicos (US\$ 2.305 millones CIF), vehículos (US\$ 1.599 millones CIF) y otros tipos de equipo de transporte (US\$ 1.499 millones CIF). Estos bienes representaron el 40% de las importaciones totales de Bogotá - Cundinamarca.

Entre enero y agosto de 2010, los principales mercados de origen de las importaciones de la Región fueron Estados Unidos (US\$ 2.843 millones CIF), China (US\$ 1.990 millones CIF) y México (US\$ 1.250 millones CIF).

De Estados Unidos la Región importó principalmente sustancias y productos químicos (US\$ 637 millones CIF), de China, maquinaria de oficina, contabilidad e informática (US\$ 442 millones CIF) y de México, equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones (US\$ 372 millones CIF).

En comparación con el mismo período de 2009, se destacó el crecimiento de las compras a México (97%), Canadá (66%) y Japón (50%), mientras las compras a Estados Unidos crecieron sólo 1%.

Distribución de las importaciones de Bogotá - Cundinamarca según mercados de origen, enero - agosto de 2010



Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Balanza comercial

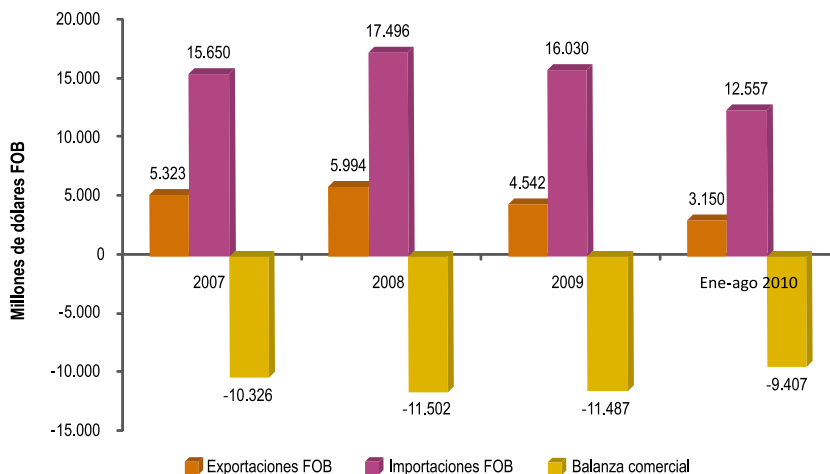
Y como ha sido tradicional, la balanza comercial fue deficitaria para la Región.

Entre enero y agosto de 2010, el valor de las importaciones cuadruplicó el de las exportaciones y como resultado el déficit en la balanza comercial llegó a US\$ 9.407 millones FOB, cifra superior a la del mismo período de 2009 (US\$ 7.391 millones FOB).

La industria manufacturera fue la actividad económica que determinó el déficit comercial de la Región (US\$ 9.992 millones FOB). Por el contrario, se registró superávit en los sectores agropecuario y minero (US\$ 441 millones FOB y US\$ 141 millones FOB respectivamente).

Con respecto a los principales mercados, la balanza fue deficitaria con Estados Unidos (US\$ 1.749 millones FOB) y con la Unión Europea (US\$ 2.087 millones FOB), y fue superavitaria con Ecuador (US\$ 199 millones FOB) y Venezuela (US\$ 300 millones FOB).

Balanza comercial de Bogotá - Cundinamarca



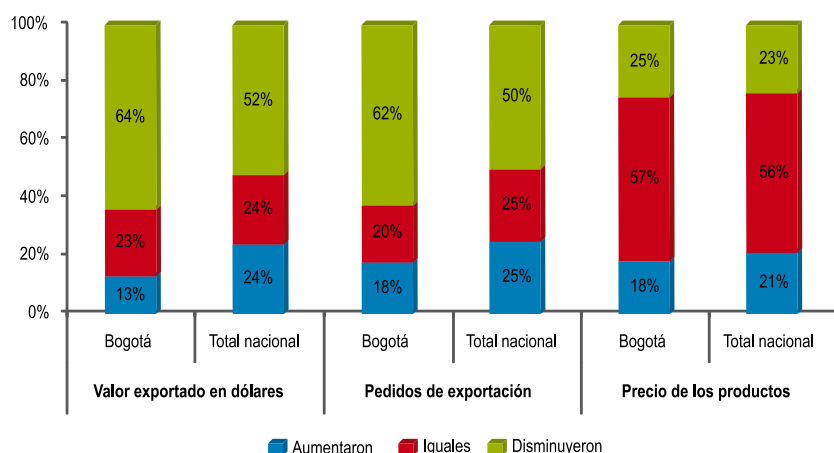
Fuente: DANE.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Percepción de los industriales de Bogotá sobre la actividad exportadora

A continuación se presentan los principales resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, sobre la opinión de los empresarios del sector industrial de Bogotá sobre el desempeño de la actividad exportadora, los obstáculos, perspectivas y estrategias del sector en los próximos meses, con base en la información disponible a julio de 2010.

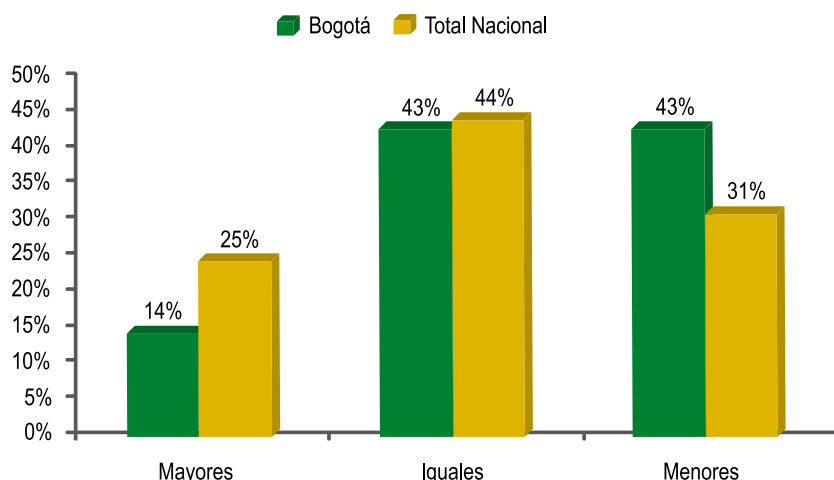
Opinión de los industriales de Bogotá sobre el comportamiento de sus exportaciones, julio de 2010



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Percepción de los empresarios de Bogotá sobre el comportamiento de las exportaciones en el próximo trimestre



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones. Julio de 2010.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

En julio de 2010, en opinión de los industriales de Bogotá, se registró una disminución en el valor de las exportaciones y en los pedidos de exportación.

Respecto al valor de las exportaciones, el 64% de los industriales de Bogotá manifestó una disminución en el valor de las exportaciones, frente al 52% del total nacional. No obstante, el resultado fue inferior al registrado en el mismo mes de 2009, cuando el 75% así lo manifestó. De igual manera el porcentaje de industriales que vieron disminuido el número de pedidos desde el extranjero fue mayor en Bogotá (62%) que en el total nacional (50%). Respecto a los precios de los productos de exportación, la mayoría señaló que se mantuvieron igual o aumentaron.

Y con respecto al comportamiento esperado de las exportaciones en el tercer trimestre, el 57% de los industriales de Bogotá esperan que se mantengan iguales o aumenten.

Para mejorar la confianza del sector exportador será fundamental el aumento de la demanda en los mercados tradicionales, el crecimiento del intercambio comercial y de los negocios en nuevos mercados y las estrategias de las empresas para elevar su competitividad con base en la incorporación de tecnología, innovación y la diversificación de los productos y servicios.

La incertidumbre e inestabilidad cambiaria¹, es uno de los principales obstáculos que han señalado los empresarios de Bogotá para aumentar sus exportaciones.

En el 2010, el comportamiento del precio del dólar ha sido un factor desfavorable para la actividad exportadora de Bogotá y la Región. Mientras en enero el 73% de los industriales de Bogotá manifestó que la tasa de cambio afectó negativamente su actividad exportadora, en julio la cifra subió al 82% de los industriales.

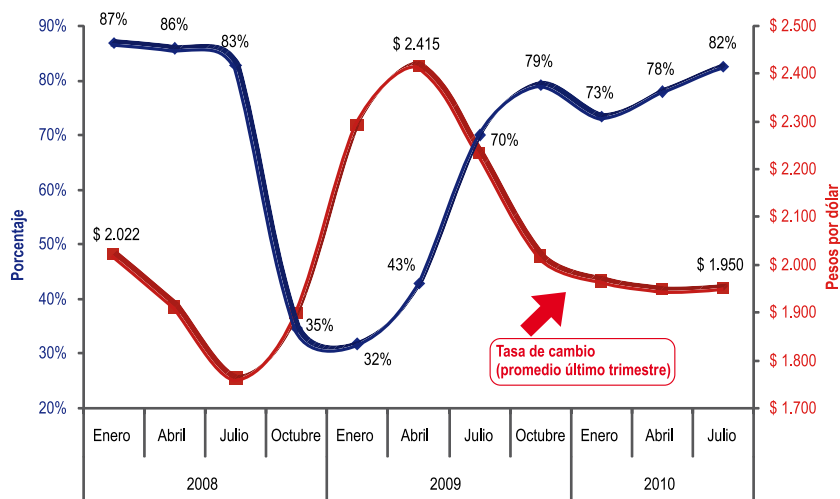
Los precios altos de los productos frente a los de la competencia (38%) y una red inadecuada de mercadeo (12%), son los principales obstáculos de los industriales de Bogotá para mantener sus ventas en los mercados internacionales.

Estos obstáculos se traducen en barreras de acceso a canales de comercialización y en una baja presencia comercial en el exterior.

Además, factores como el alto costo del transporte incrementan el precio de los bienes exportados y reducen la competitividad de los productos nacionales en los mercados externos.

1. Cámara de Comercio de Bogotá. Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca No. 8, mayo de 2010.

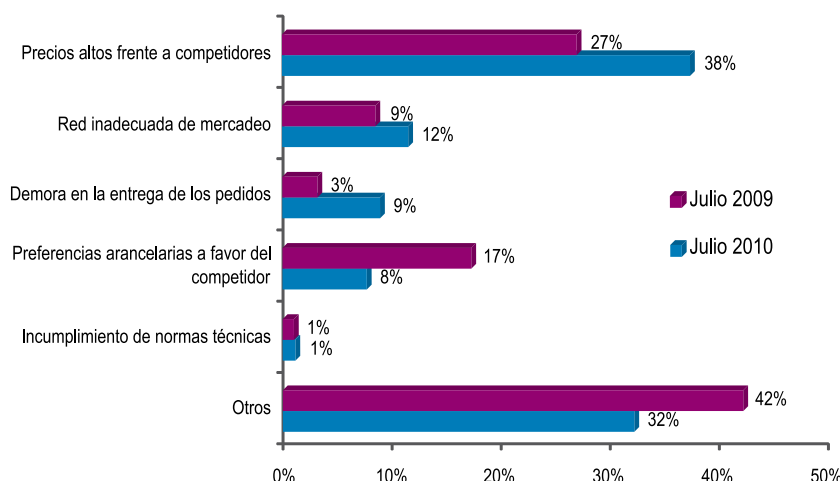
Porcentaje de empresarios de Bogotá que manifestaron que la tasa de cambio peso dólar afectó desfavorablemente su actividad exportadora



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones y Banco de la República.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

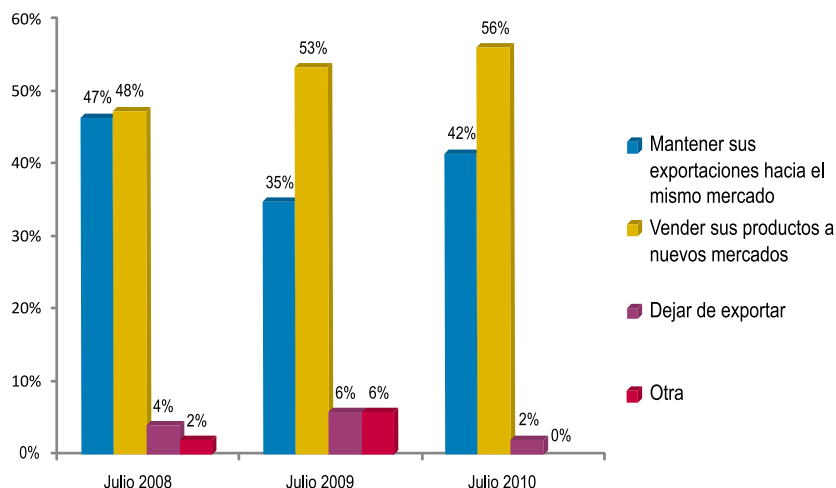
Principales obstáculos de los empresarios de Bogotá para mantener sus ventas en los mercados de exportación



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones.

Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

Estrategias de los empresarios de Bogotá



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Módulo de exportaciones.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.

La venta de productos en nuevos mercados es una estrategia que cada vez tiene más acogida entre los industriales de Bogotá.

En julio de 2010, así lo manifestó el 56% de los industriales, resultado que se destaca porque es el más alto en los últimos dos años.

Las razones que han contribuido a la búsqueda de nuevos mercados son: mayor información sobre los mercados potenciales (21%), mejoras en la calidad y en la adecuación de los productos (19%) y la utilización de las preferencias arancelarias (15%).

Conclusiones

En el 2010, el balance en la internacionalización de la región Bogotá-Cundinamarca muestra resultados importantes tanto en el posicionamiento competitivo de Bogotá con respecto a las principales ciudades de América latina, como en el de la región que integran Bogotá Cundinamarca en Colombia.

Entre las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, Bogotá se mantiene en el grupo de las 10 ciudades más atractivas y ocupa el octavo lugar. Así mismo, Bogotá es sexta entre las 48 ciudades de América Latina con las mejores condiciones para la inversión extranjera y con Cundinamarca conforman la plataforma más atractiva para la IED y la localización de empresas globales.

Entre los departamentos y regiones más competitivas de Colombia, Bogotá ratificó su posición de liderazgo

y con Cundinamarca conforman la región más competitiva del país. Igualmente, en materia exportadora, en los ocho primeros meses del 2010, los resultados son favorables y muestran una tendencia a la recuperación de la dinámica exportadora de la Región y con perspectivas positivas de lograr exportar una cifra cercana a los US\$5.000 millones.

Entre los aspectos que han favorecido el posicionamiento competitivo de Bogotá se destacan los siguientes: es la sexta ciudad con mayor población en América Latina y el principal centro urbano de Colombia; es la séptima economía en América Latina y el principal centro económico, financiero y empresarial de Colombia con cerca de 290 mil empresas, de ellas 250 mil en Bogotá y 40 mil en Cundinamarca; cuenta con la estructura productiva más diversificada con predominio de las actividades de servicios; tiene el mayor mercado de trabajo de Co-

lombia con más de 3 millones y cuenta con el capital humano más preparado de Colombia.

El balance sobre el comportamiento de la economía bogotana es positivo y se espera lograr al terminar el año un crecimiento positivo cercano o superior al 4%, lo cual es favorable después de la desaceleración que se registró en los dos años anteriores. Sin embargo, en una perspectiva de mediano y largo plazo, en Bogotá y en Cundinamarca se necesita lograr niveles de crecimiento más altos y fortalecer la internacionalización de la Región, para mantener y consolidar las ventajas competitivas de la región Bogotá y Cundinamarca. El informe Bogotá 2038 de la consultora McKinsey señala que entre las 100 ciudades más importantes del mundo, Bogotá se encuentra en el puesto 82 y para llegar a los niveles de una ciudad como Monterrey, necesita crecer a una tasa sostenida del 7%, para elevar la productividad de las empresas, del empleo y de la economía. Con el propósito de posicionar a Bogotá entre las cinco ciudades con mejor calidad de vida y más atractivas a la inversión, es necesario ampliar la capacidad de crecimiento, para lo cual se requiere concentrar esfuerzos entre los sectores público y privado con énfasis en las siguientes acciones.

- **Aumentar la formalización empresarial y laboral en Bogotá y en Cundinamarca, para construir un entorno más favorable a los negocios y a la inversión.** La experiencia internacional corrobora que las economías más formalizadas logran mayores niveles de crecimiento y calidad de vida, son más atractivas a la inversión y facilitan el desarrollo de los negocios. Además, logran una mayor internacionalización de sus empresas y de su economía. En Bogotá la informalidad empresarial (47%) y laboral (46%) son elevadas y limitan el crecimiento de la economía y la sostenibilidad y productividad de las empresas, son fuente de competencia desleal, deterioran la calidad del empleo, los ingresos y la calidad de vida. La formalización debe ser una estrategia económica que genere a las empresas la posibilidad de sobrevivir en el mercado y darle sostenibilidad, mediante acciones de apoyo empresarial focalizadas en las actividades y sectores de clase mundial, sus empresas ancla, en los proveedores y consumidores o mediante acciones para generar oportunidades de negocio. La formaliza-

ción compromete crear un entorno con mayores facilidades para la creación de empresas en condiciones de formalidad, generar tramos exentos de impuestos a las microempresas para reducir los costos, ofrecer acompañamiento integral tanto en el proceso de formalización como en el acceso de las empresas y los empresarios a la formalidad, para facilitarles el acceso al crédito y a servicios empresariales.

- **Continuar las reformas y acciones para construir un entorno más favorable para los negocios en la región.** Bogotá es líder entre las ciudades de América Latina en facilidades para crear una empresa y se deben continuar los esfuerzos para mejorar el entorno para la operación de las empresas. En este sentido es prioritario continuar las reformas en la simplificación de trámites (no sólo en la creación sino en la operación de las empresas) con énfasis en la afiliación de los trabajadores a la seguridad social, simplificar el sistema tributario para reducir tanto el tiempo como el número de pagos que realizan los empresarios. Hoy un empresario realiza 20 pagos y requiere 208 horas para cumplir sus obligaciones tributarias. En materia de facilidades para hacer cumplir los contratos, se requiere mejorar la eficiencia del aparato judicial en la ciudad para que la justicia sea más oportuna y eficaz. Así mismo, es prioritario promover la utilización de los métodos alternativos de resolución de controversias, es decir los métodos de Arbitraje y Amigable Composición que reducen considerablemente los tiempos y los costos asociados a estos procesos.
- **Aprovechar las condiciones favorables de acceso a los mercados internacionales para aumentar las exportaciones de la Región y recuperar la tendencia al crecimiento que se logró en la última década.** El entorno en el 2010, ha sido favorable para la recuperación de la actividad económica y el comercio internacional: aumentó la demanda mundial, al igual que la demanda interna y aumentaron las exportaciones y las importaciones, además los altos precios internacionales de los bienes primarios han sido altos. En este contexto, se espera al finalizar el 2010, un aumento en las exportaciones mundiales de 13,5%, superior al 10% que se preveía al inicio

del año. Y las perspectivas son más favorables para los países en desarrollo (16,5%) que para las economías desarrolladas (11,5%)². Igualmente, para Colombia y la Región se espera al terminar el año, que las exportaciones lleguen a US\$ 40.000 millones y a US\$ 5.000 millones, respectivamente. Para la Región, si bien la cifra es inferior al máximo histórico que se registró en el 2008 (US\$ 5.994 millones) es superior al promedio de los últimos años (US\$ 4.052 millones entre 2003 y 2009).

Es evidente que para lograr un mayor crecimiento en las exportaciones de la Región, se requiere contar con un entorno internacional favorable, pero también es imperativo lograr mejores resultados en la diversificación de la oferta exportable y en el ingreso a nuevos mercados: entre enero y agosto de 2010, el 52% de las exportaciones de la Región se concentró en cinco actividades y el 54% se dirigió a tres mercados. Con este propósito se debe fortalecer la transformación productiva para elevar la productividad de las existentes y desarrollar las actividades que se han identificado con potencialidad para generar crecimiento, empleo, exportar, invertir y hacer negocios: en servicios en actividades como salud, software y telecomunicaciones (TIC), turismo de negocios, industrias culturales, educación superior y logística; en industria en el sector textil, confecciones, cuero y calzado; en agricultura en el sector hortofrutícola, hierbas aromáticas y follajes; y en la agroindustria con cosméticos basados en ingredientes naturales. Igualmente, es prioritario fortalecer las capacidades y habilidades específicas del recurso humano, promover el uso de un segundo idioma, facilitar el intercambio comercial simplificando los procedimientos para exportar e importar, reducir los costos de transporte y mejorar la infraestructura logística y de movilidad.

- **Para diversificar los mercados de destino, es necesario ampliar la información a los empresarios sobre los beneficios y las oportunidades que tienen los productos de la Región en otros mercados.** Los productos de la Región tienen ingreso con trata-

miento preferencial a los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales y que representan más de 1.300 millones de consumidores: El Salvador, Guatemala y Honduras (a través del Tratado del Triángulo del Norte), Chile, los países del EFTA, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, y adicionalmente con Corea del Sur y Panamá países con los que se adelantan negociaciones para ampliar el comercio. Para ayudar a los empresarios a identificar oportunidades y hacer negocios, la Cámara de Comercio de Bogotá, implementó el programa “Bogotá exporta, por la diversificación de mercados”, en el que se identificaron oportunidades de negocio para las empresas de Bogotá y Cundinamarca en cuatro países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala República Dominicana y Costa Rica, en actividades industriales que tienen alto potencial de negocios. A través de 24 estudios de mercado, los empresarios cuentan con información relacionada con el entorno económico, tamaño del mercado, principales importadores y productos que demandan, competidores y precios, estrategias de mercado de la competencia, trámites y normatividad en el país de destino, canales de distribución y orientación sobre el proceso exportador.

- **Promover a Bogotá y Cundinamarca nacional e internacionalmente como uno de los mejores destinos para la inversión.** Un gran aporte a este esfuerzo ha sido el realizado por Invest in Bogotá, la agencia de promoción de inversiones creada conjuntamente por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, para apoyar a los inversionistas nacionales y extranjeros que deseen localizarse o expandir sus negocios en la ciudad y su área de influencia. A través de la agencia se han identificado sectores con potencial para invertir en la ciudad: artículos médicos, BPO/ Servicios compartidos, contact centers, autopartes, turismo, cosméticos, farmacéuticos, tecnologías de la información, mantenimiento de aeronaves, servicios de salud, servicios de educación, servicios petroleros y mineros, producción audiovisual, productos electrónicos, industria gráfica y editorial, productos agrícolas frescos y procesados, hierbas aromáticas, aceites esenciales, y otros ingredientes naturales.

2. OMC, 2010. Comunicado de prensa del 20 de septiembre de 2010. Organización Mundial del Comercio. Ginebra, Suiza.

Observatorio

de la región Bogotá - Cundinamarca.

Mayores Informes

Cámara de Comercio de Bogotá
www.ccb.org.co

Línea de Respuesta Inmediata
3830330

Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social

Dirección de Estudios e Investigaciones
Tel: 594 1000, ext. 2771

Conozca nuestros otros Observatorios

Observatorio de Movilidad de Bogotá y la Región
Observatorio de Seguridad en Bogotá
Observatorio de Seguridad en Cundinamarca
Observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá

Gracias por su interés. Para nosotros es importante conocer sus apreciaciones y comentarios sobre el contenido de esta publicación. Esto nos permitirá ofrecer información cada vez más pertinente y oportuna. Le agradecemos nos envíe sus comentarios al correo estudios3@ccb.org.co

Nuestras publicaciones son totalmente gratuitas. Si le interesa seguir recibiendo las publicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, actualice sus datos en la dirección de correo electrónico estudios3@ccb.org.co o al fax: 3830690, extensión 2771.



gB CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
Por nuestra sociedad